

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心隶属于自治区体育局，是自治区体育局直属单位实行预算管理的二级预算单位，执行政府会计准则会计制度。本单位的工作职能是：管理本中心的训练、竞赛活动，负责全区拳击运动项目的发展，推动普及、提高，协调社会各方面共同办项目队。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政科、竞训科。

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心编制数 33，实有人数 30 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,491.37	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	758.07	202 外交支出	
其中：一般财力	758.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	730.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	730.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	761.37
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.57	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	10.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款	10.57	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	740.57
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,501.95	支出总计	1,501.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,501.95	1,488.07	758.07		730.00					3.30	10.57	
207			文化旅游体育与传媒支出	761.37	758.07	758.07							3.30		
207	03		体育	761.37	758.07	758.07							3.30		
207	03	04	运动项目管理	527.14	523.84	523.84							3.30		
207	03	05	体育竞赛	11.42	11.42	11.42									
207	03	06	体育训练	222.81	222.81	222.81									
229			其他支出	740.57	730.00			730.00						10.57	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	740.57	730.00			730.00						10.57	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	740.57	730.00			730.00						10.57	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,501.95	523.84	978.10
207			文化旅游体育与传媒支出	761.37	523.84	237.53
207	03		体育	761.37	523.84	237.53
207	03	04	运动项目管理	527.14	523.84	3.30
207	03	05	体育竞赛	11.42		11.42
207	03	06	体育训练	222.81		222.81
229			其他支出	740.57		740.57
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	740.57		740.57
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	740.57		740.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,488.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	758.07	202 外交支出				
政府性基金预算	730.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	758.07	758.07		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	730.00		730.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,488.07	支出总计	1,488.07	758.07	730.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	758.07	523.84	234.23
207			文化旅游体育与传媒支出	758.07	523.84	234.23
207	03		体育	758.07	523.84	234.23
207	03	04	运动项目管理	523.84	523.84	
207	03	05	体育竞赛	11.42		11.42
207	03	06	体育训练	222.81		222.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	523.84	491.77	32.07
301		工资福利支出	490.98	490.98	
301	01	基本工资	161.03	161.03	
301	02	津贴补贴	28.88	28.88	
301	03	奖金	51.21	51.21	
301	07	绩效工资	90.34	90.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	52.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.02	23.02	
301	12	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
301	13	住房公积金	39.47	39.47	
301	99	其他工资福利支出	9.87	9.87	
302		商品和服务支出	32.07		32.07
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.31		1.31
302	08	取暖费	6.20		6.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.58		6.58
302	29	福利费	5.92		5.92
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
303	02	退休费	0.08	0.08	
303	07	医疗费补助	0.62	0.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		234.23	166.91		67.32							
207			文化旅游体育与传媒支出		234.23	166.91		67.32							
207	03		体育		234.23	166.91		67.32							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	11.42	11.42									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	222.81	155.49		67.32							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	730.00		730.00
229			其他支出	730.00		730.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	730.00		730.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	730.00		730.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,501.95 万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括:文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心收入预算 1,501.95 万元,其中:

一般公共预算 758.07 万元,占 50.47%,比上年预算增加 36.09 万元,增长 5.00%,主要原因是增加在册人员工资薪金;

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 730.00 万元,占 48.60%,比上年预算增加 210.00 万元,增长 40.38%,主要原因是增加运动队后备人才队伍建设及人才培养经费;

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.30 万元,占 0.22%,比上年预算增加 3.30 万元,增长 100%,主要原因是增加与内地省市体育交流经费;

财政拨款结转 10.57 万元，占 0.70%，比上年预算增加 10.57 万元，增长 100%，主要原因是上年受疫情影响，项目未能按时完成，剩余资金结转至今年继续执行。

三、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年支出预算 1,501.95 万元，其中：

基本支出 523.84 万元，占 34.88%，比上年预算增加 78.68 万元，增长 17.67%，主要原因是增加在册人员工资薪金。

项目支出 978.10 万元，占 65.12%，比上年预算增加 181.28 万元，增长 22.75%，主要原因是增加运动队后备人才队伍建设及人才培养经费。

四、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,488.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 758.07 万元，政府性基金预算拨款 730.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 758.07 万元，主要用于基本工资福利、公用支出、对个人和家庭的补助支出、优秀运动队伙食费支出、试训运动员津贴、运动队年度比赛成绩奖励。

政府性基金预算拨款 730.00 万元，主要用于运动队外出训练比赛备战经费、专项训练比赛服装器材购置、体能康复、运动场馆维修保洁安保、后勤保障人员支出等。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 758.07 万元，其中：

基本支出 523.84 万元，比上年预算增加 78.68 万元，增长 17.67%。主要原因是：增加在册人员工资薪金。

项目支出 234.23 万元，比上年预算减少 42.59 万元，下降 15.39%。主要原因是：试训运动员减少，相应试训津贴减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）758.07 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2023 年预算数为 523.84 万元，比上年预算增加 78.68 万元，增长 17.67%，主要原因是：增加在册人员工资薪金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2023 年预算数为 11.42 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 42.75%，主要原因是：运动队年度比赛成绩奖金有所增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2023 年预算数为 222.81 万元，比上年预算减少 46.01 万元，下降 17.12%，主要原因是：试训运动员减少，相应试训津贴减少。

六、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 523.84 万元，其中：

人员经费 491.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：新财教〔2021〕116 号《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》；人社部发〔2019〕43 号《人力资源社会保障部财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》。

预算安排规模：222.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

资金分配情况：发放试训运动员津贴 67.32 万元，用于教练员、运动员伙食费 155.49 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：运动员成绩奖

设立的政策依据：新政办发〔2013〕128 号关于印发《新疆维吾尔自治区参赛各类大型运动会奖励办法》的通知。

预算安排规模：11.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

资金分配情况：用于发放运动员、教练员、陪练运动员、领队、医务、科研等人员和输送单位成绩奖金，国内赛事奖金 11.42 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年政府性基金支出预算支出 730.00 万元。与上年预算相比增加 210.00 万元，增长 40.38%。主要原因是增加运动队后备人才队伍建设及人才培养。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 730.00 万元，与上年预算相比增加 210.00 万元，增长 40.38%。主要是用于增加运动队后备人才队伍建设及人才培养。

九、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.35 万元，下降 47.37%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金；公务用车运行费减少 1.35 万元，下降 47.37%，主要原因是厉行节约，减少车辆维修维护成本；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门预算未安排此项资金。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心的机关运行经费财政拨款预算 32.07 万元,比上年预算减少 0.18 万元,下降 0.56%。主要原因是当年基本支出-商品和服务支出中的“暖气费”金额减少,其中的人员暖气费单独列示在“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心政府采购预算 37.35 万元,其中:政府采购货物预算 33.65 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3.70 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.35 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2819.12 平方米,价值 1071.58 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 24.37 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 24.37 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 27.96 万元。
4. 其他资产价值 1162.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 1 台(套)。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 964.23 万元;非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 3.30 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴				项目负责人	阿不都西库尔·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	222.81	其中：财政拨款	222.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 主要给不少于 143 人每月发放伙食补助, 以及不少于 33 名运动员每月发放试训津贴; 目标 2: 通过项目实施保障运动队营养摄入、饮食搭配, 做到营养与膳食科学摄取配比; 保障运动队食品安全, 坚决杜绝兴奋剂误食现象; 保障试训运动员津贴切实发放到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	伙食补助人数	=143人	计划标准	129人	5	按照正常比例赋分	正式材料
		试训津贴发放次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食费结算次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		运动员试训津贴发放人数	>=33人	计划标准	49人	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	行业标准	1	5	按照正常比例赋分	说明材料
		兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0	5	直接赋分	说明材料
		津贴发放准确率	=100%	计划标准	1	5	直接赋分	工作资料
时效指标	津贴发放及时率	=100%	计划标准	1	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	伙食补助发放数	<=155.49万元	计划标准	168.86万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		试训发放津贴数	<=67.32万元	计划标准	99.96万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心							
项目名称		体育赛事备战经费				项目负责人	阿不都西库尔·米吉提		
项目资金(万元)		年度预算总额	730.00	其中：财政拨款	730.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		目标 1：购买不少于 200 件拳击运动专项器材装备；参加国内外竞赛不少于 8 场，承办不少于 3 次国内赛事，后备人才培养 30 人；目标 2：通过项目实施积极备战 2024 年全国第十五届运动会，争取获得奖牌数 6 块以上，有效促进拳击竞技体育事业的发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	购买运动队专项器材数	>=200 件	计划标准	300 件	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		参加国内外竞赛场次	>=8 场	计划标准	8 场	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		承办国内赛事次数	>=3 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		后备人才培养人数	>=30 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	器材、服装验收合格率	>=85%	行业标准	95%	5	直接赋分	工作资料	
		赛事兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0	5	直接赋分	说明材料	
		运动队按时参赛率	>=80%	计划标准	80%	5	直接赋分	说明材料	
	时效指标	购买器材及时率	>=90%	计划标准	1	5	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	后备人才建设成本	<=210 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			赛事备战成本	<=520 万元	计划标准	520 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心						
项目名称		运动员成绩奖				项目负责人	阿不都西库 尔·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.42	其中：财政拨款	11.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要为在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员辅助团队等不少于 46 人发放成绩奖金。 目标 2：通过项目实施，鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥46人	计划标准	22人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		奖金发放次数	=1次	计划标准	1次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖金发放及时率	>=80%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励运动员、教练员成本	<=8.16万元	计划标准	6.66万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		奖励辅助团队人员成本	<=3.26万元	计划标准	1.34万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	>=90%	计划标准	1	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心						
项目名称		运动员交流经费				项目负责人	阿不都西库尔·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.30	
项目总体目标		目标 1：主要为来我单位交流的运动员购买不少于 10 件的专项器材，参加国内外竞赛不少于 1 场；目标 2：通过项目实施积极备战 2024 年全国第十五届运动会，争取获得奖牌数 1 块以上，加强与内地省市的体育交流，有效促进拳击竞技体育事业的发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	参加国内外竞赛场次	≥1 场	计划标准	1 场	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买交流运动员专项器材数	≥10 件	计划标准	10 件	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0	7	按照正常比例赋分	说明材料
		器材、服装验收合格率	>=85%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		交流运动员参赛率	>=80%	计划标准	80%	7	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	专项器材采购及时率	>=85%	计划标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买专项器材成本	<=0.30 万元	计划标准	0.3 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		交流运动员参加赛事成本	<=3 万元	计划标准	3 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心

2023 年 02 月 07 日